

Invesco US Value Equity Fund A semi-annual distribution - USD / LU0607513743 / A1JDES / Invesco Management

Aktuell 11.06.2026¹	Region	Branche	Ausschüttungsart	Typ
80,61 USD	USA	enmix	ausschüttend	Aktienfonds



Risikokennzahlen

SRI	1	2	3	4	5	6	7
-----	---	---	---	----------	---	---	---

Jahresperformance

2025	+15,98%
2024	+13,10%
2023	+10,57%
2022	-1,05%
2021	+30,10%

Performanceergebnisse der Vergangenheit lassen keine Rückschlüsse auf die künftige Entwicklung zu.

Stammdaten		Konditionen		Sonstige Kennzahlen	
Fondart	Einzelfond	Ausgabeaufschlag	5,00%	Mindestveranlagung	EUR 1.500,00
Kategorie	Aktien	Managementgebühr	1,40%	Sparplan	Nein
Fondsunterkategorie	Branchenmix	Depotgebühr	0,01%	UCITS / OGAW	Ja
Ursprungsland	Luxemburg	Tilgungsgebühr	0,00%	Gewinnbeteiligung	0,00%
Tranchenvolumen	(11.06.2026) USD 8,76 Mio.	Sonstige lfd. Kosten (19.05.2026)	1,72%	Umschichtgebühr	1,00%
Gesamt-Fondsvolumen	(30.04.2026) USD 222,44 Mio.	Transaktionskosten	0,13%	Fondsgesellschaft	
Auflagedatum	30.09.2011	Ausschüttungen		Invesco Management	
KESSt-Meldefonds	Ja	02.03.2026	0.01 USD	37A, Avenue John F. Kennedy, L-1855, Luxembourg	
Beginn des Geschäftsjahres	01.03.	01.09.2025	0.11 USD	Luxemburg	
Nachhaltigkeitsfondsart	-	03.03.2025	0.02 USD	https://www.de.invesco.com	
Fondsmanager	Kevin Holt Devin Armstrong	02.09.2024	0.09 USD		
	Kevin Holt, Devin Armstrong, Umang Khetan	01.03.2024	0.06 USD		
Thema	Value				

Performance	1M	6M	YTD	1J	2J	3J	5J	seit Beginn
Performance	+1,95%	+9,17%	+8,31%	+20,27%	+32,63%	+56,03%	+61,96%	+386,62%
Performance p.a.	-	-	-	+20,27%	+15,17%	+15,99%	+10,12%	+11,37%
Performance p.a. nach max. AGA	-	-	-	+14,55%	+12,39%	+14,12%	+9,05%	+10,99%
Sharpe Ratio	2,76	1,56	1,55	1,60	0,93	1,07	0,52	0,55
Volatilität	8,38%	10,85%	11,16%	11,19%	13,70%	12,77%	15,01%	16,47%
Schlechtester Monat	-	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-6,33%	-11,22%	-19,35%
Bester Monat	-	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+7,57%	+12,08%	+19,10%
Maximaler Verlust	-1,35%	-7,51%	-7,51%	-7,51%	-16,08%	-16,08%	-18,09%	-41,98%

Vertriebszulassung

Österreich, Deutschland, Schweiz, Luxemburg;

1. Wichtiger Hinweis zum Aktualisierungsstand: Das angegebene Datum bezieht sich ausschließlich auf die Berechnung des NAV.

RISIKOHINWEISE: Die Informationen auf dieser Seite dienen ausschließlich zu Informationszwecken und sollten weder als Verkaufsangebot noch als Aufforderung zum Kauf des Wertpapiers oder einer Empfehlung zugunsten des Wertpapiers verstanden werden. Die baha GmbH und die BAWAG P.S.K. Bank für Arbeit und Wirtschaft und Österreichische Postsparkasse Aktiengesellschaft übernehmen trotz sorgfältigster Recherche keinerlei Haftung für die Richtigkeit der angegebenen Daten.
Factsheet erstellt von: www.baha.com am 12.06.2026 00:19

Invesco US Value Equity Fund A semi-annual distribution - USD / LU0607513743 / A1JDES / Invesco Management

Investmentstrategie

Der Fonds kann Derivate (komplexe Instrumente) einsetzen, um den Fonds effektiver zu verwalten, mit dem Ziel, das Risiko zu reduzieren, die Kosten zu senken und/oder zusätzliches Kapital oder zusätzliche Erträge zu erwirtschaften. Der Fonds kann Wertpapierleihgeschäfte für Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements einsetzen. Der Fonds wird aktiv verwaltet und ist nicht durch seine Benchmark den S&P 500 Value Index (Net Total Return) eingeschränkt, die zu Vergleichszwecken herangezogen wird. Es ist jedoch wahrscheinlich, dass ein Großteil der Anlagen des Fonds auch in der Benchmark enthalten ist. Da es sich um einen aktiv verwalteten Fonds handelt, verändert sich diese Überschneidung, und diese Angabe kann von Zeit zu Zeit aktualisiert werden.

Fondsspezifische Informationen

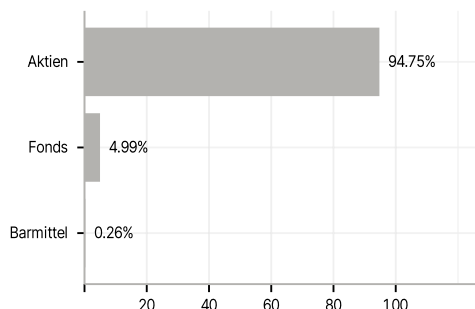
Im Rahmen der Anlagestrategie kann in wesentlichem Umfang in Derivate investiert werden. Die Fondsbestimmungen des Invesco US Value Equity Fund A semi-annual distribution - USD wurden durch die FMA bewilligt. Der Invesco US Value Equity Fund A semi-annual distribution - USD kann mehr als 35 % des Fondsvermögens in Wertpapiere/Geldmarktinstrumente folgender Emittenten investieren: die von einem Mitgliedstaat der EU, seinen Gebietskörperschaften oder Regierungsstellen oder von einem Nicht-Mitgliedstaat der OECD, der von der CSSF akzeptiert wird, oder von internationalen öffentlichen Einrichtungen, denen ein oder mehrere Mitgliedstaaten der EU angehören, ausgegeben oder garantiert worden sind..

Investmentziel

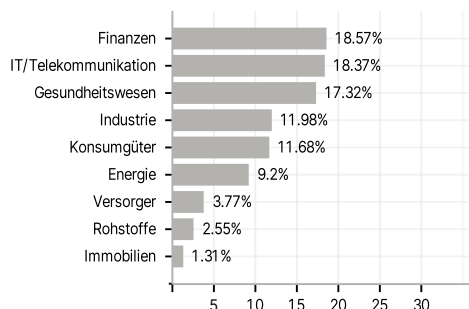
Der Fonds strebt die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalwachstum an. Der Fonds beabsichtigt, vornehmlich in Aktien von US-Unternehmen zu investieren, die im Vergleich zum Aktienmarkt als unterbewertet eingestuft werden.

Veranlagungsstruktur

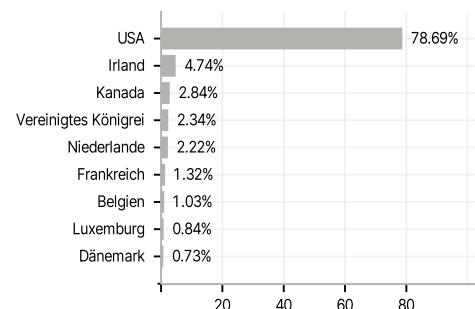
Anlagearten



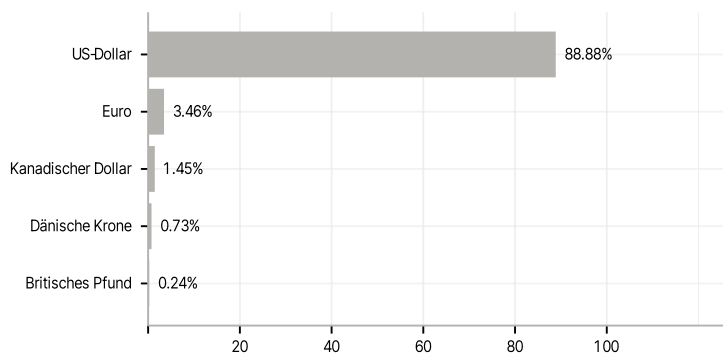
Branchen



Länder



Währungen



Größte Positionen

